



G3372613451889731
26/03/2026 13:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26274-9FUNSEG CUSTAS PROC
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.413.986	43.406,52 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
01/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.197	6,76 D	
01/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.399,76 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.826.868	22.646,20 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
03/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.646,20 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
04/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.634.929	21.000,18 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
04/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.000,18 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.562.319	22.138,91 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
05/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.138,91 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
08/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.871.829	8.755,39 C	8.755,39 C
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
09/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.544.909	13.061,54 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
09/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.816,93 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
10/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.526	18.888,48 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
10/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.888,48 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.749	48.160,74 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
11/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	48.160,74 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
12/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.709.892	25.049,37 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
12/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.049,37 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
15/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.417.441	21.466,97 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
15/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.466,97 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
16/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.802.322	23.051,86 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
16/09/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.051,86 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
17/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.768.800	22.326,52 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			
17/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.000.000.208	500.000,00 D	
17/09/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	477.673,48 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.022.588	43.158,26 C	
				104 0919 07954597000152 SEFAZ			

19/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.158,26 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.843	35.990,01 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
22/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.990,01 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
24/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.607.774	19.277,35 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
24/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.277,35 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.695.929	18.035,26 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
25/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.035,26 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
26/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.827.747	23.401,50 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
26/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.401,50 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.227.979	36.069,00 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
29/09/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.069,00 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.758.337	1.227,25 C	
			104 0919 07954597000152 SEFAZ			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.227,25 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088